



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12171 / 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Página 1 / 1

Credor: 103675 AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Endereço: Comercial: AV. SETE DE SETEMBRO, 4995 - - C.E.P. 80240001 - CURITIBA-PR - PR
C.N.P.J.: 12.146.604/0001-20 Insc. Est.:
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:9282- Conta:296-4

Orgão: 02. GOVERNO MUNICIPAL
Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.005. ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Reduzido: 9
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENT 01000
Desdobramento: 01 00 PASSAGENS PARA O PAÍS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 45/2018
Nº NAD.....: 12347
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
20.000,00	9.759,54	1.274,96	8.484,58

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de passagens aéreas a serem utilizadas por agentes públicos e servidores municipais de diversas secretarias desta municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS	1.274,96	1.274,96

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.274,96

Empenhado por:
Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L1
C.N.P.J.: 12.146.604/0001-20

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
2439
Data e Hora de Emissão
27/11/2018 07:01:39
Código de Verificação
NOQZY204

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME
CPF / CNPJ: 12.146.604/0001-20 **Inscrição Municipal:** 09 02 0591225-1
Endereço: AV.SETE DE SETEMBRO, 004995 LJ 01 - BAIRRO: ÁGUA VERDE **Tel.:** 41 - 30939333
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** carlos@aeromixviagens.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MARIALVA
CPF / CNPJ: 76.282.680/0001-45 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: PAÇO MUNICIPAL RUA SANTA EFIGENIA, 680 - COMPLEMENTO: CAIXA POSTAL 156 - BAIRRO: centro - CEP: 86990000
Município: Marialva **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE VENDA DE PASSAGENS AEREAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R\$ 122.77

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.274,96

hauana Romes
27/11/18

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.274,96

Código da Atividade

09 - 02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.274,96	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGAÇÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 118
Nº 4518 DE 13/07/18

Day

**AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME**

Av. Sete de setembro 4995 LJ 1 Terreo - Batel
Cep: 80240-001 - Curitiba - PR
Tel/Fax: +55 (41) 3093-9333
E-mail: carlos@aeromixviagens.com.br
CNPJ: 12.146.604/0001-20

Nº FATURA

EMIÇÃO

FATURA

VALOR

Nº DE ORDEM

VENCIMENTO

2912

27/11/2018

R\$ 1.274,96

2912

07/12/2018

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO: BANCO ITAU - 341 AG. 9282 C/C. 00296-4 AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS

SACADO: MUNICIPIO DE MARIALVA

COD.: MARIALVA

C.CUSTO:

ENDEREÇO: PAÇO MUNICIPAL RUA SANTA EFIGENIA, 680

CEP: 86990-000

BAIRRO: CAIXA POSTAL 156

CIDADE: MARIALVA

UF: PR

CNPJ: 76.282.680/0001-45 INSC. EST.:

TEL: 44 3232 8383

VALOR POR
EXTENSO

(um mil duzentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
23/11/2018 V.8715	LA/LA LINHAS ARGENTINAS 2184 488672 - Loc. KGKEWK - Emissor: MICHAELA - MARTINI/VICTOR CELSO CWB/BSB LA 3150 27/11/18 21:25 23:15	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	44,83- 403,90+ 31,27+ 40,39+ 430,73=
23/11/2018 V.8716	O6/AVIANCA (AVIANCA S/A) 2442 702185 - Loc. OU75QC - Emissor: MICHAELA - MARTINI/VICTOR CELSO BSB/CWB O6 6245 28/11/18 20:00 22:00	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	91,44- 823,80+ 29,49+ 82,38+ 844,23=
RESUMO :		TOTAL DA FATURA Nº 2912	
TARIFA	1.227,70+	R\$ 1.274,96	
TAXA	60,76+		
TX-DU	122,77+		
DESC-CLI	136,27-		
Total	1.274,96=		

Mauro Ramos
27/11/18



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 276/2018

Data : 10/12/2018

Conta Creditada AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 9282-

Conta: 296-4

Valor Pago: 1.274,96

Nº Autenticação: 5A0DE87A6948FBB1